

2023 年度渠县公路事业发展中心  
部门决算



# 目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	92
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

渠县公路事业发展中心主要工作职责是：负责宣传贯彻落实国家有关公路事业发展的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责县域内国省干线、县道（含桥梁、隧道）的日常养护和路产路权维护；指导全县公路建设工作，做好公路养护市场管理中的有关事务性、技术性工作，维护市场竞争秩序；负责全县公路行业统计和信息收集、分析和利用；指导公路行业科技和培训工作；参与编制公路建设、养护等发展规划和年度计划；指导乡镇（街道）做好辖区内道路管理养护工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

## 二、机构设置

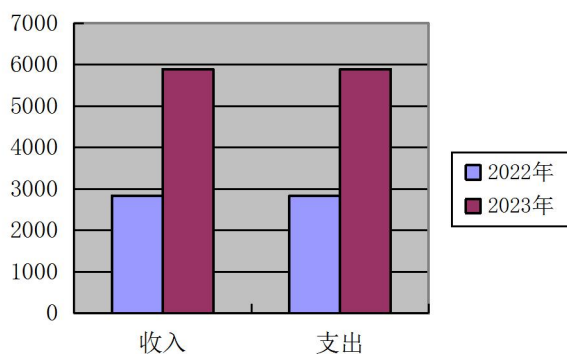
根据渠编发〔2020〕100号文件批复，渠县公路事业发展中心由原渠县第一公路养护管理段、渠县第二公路养护管理段、渠县公路水运质量监督站、渠县公路勘测设计队组建成新单位，为渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位，核定事业编制140名，设主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,889.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3049.04 万元，增长 7.34%。主要变动原因是项目增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

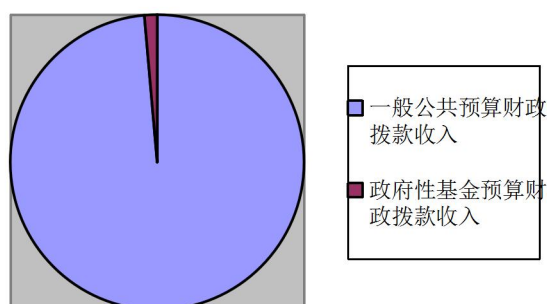


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5,889.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,807.32 万元，占 98.61%；政府性基金预算财政拨款收入 82 万元，占 1.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

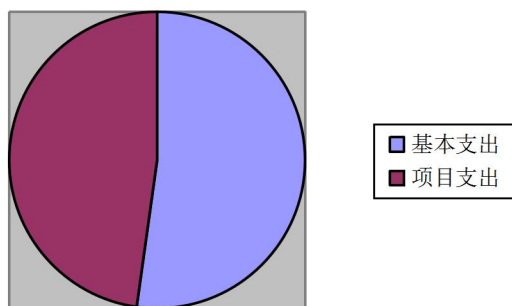
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5889.32 万元，其中：基本支出 3074.88 万元，占 52.21%；项目支出 2814.44 万元，占 47.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

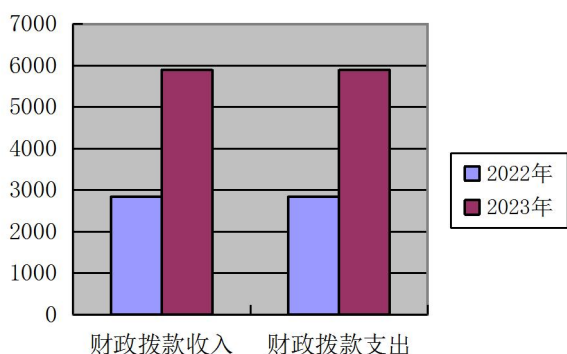
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5889.32 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3049.04 万元,增长 93.15%。主要变动原因是项目增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

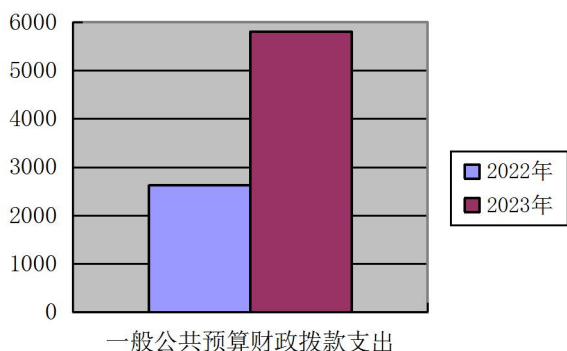


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5807.32 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3182.56 万元，增长 12.67%。主要变动原因是项目增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

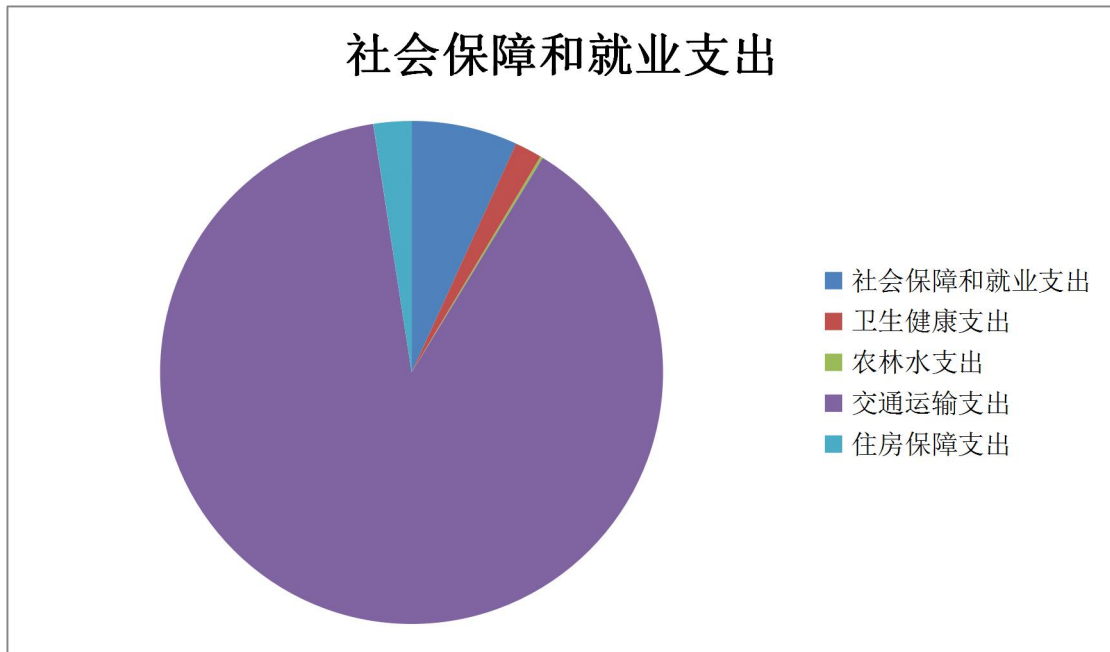


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5807.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒

支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 396.33 万元，占 6.82%；卫生健康支出 101.43 万元，占 1.75%；农林水支出 9.6 万元，占 0.17%；交通运输支出 5158.6 万元，占 88.83%；住房保障支出 141.36 万元，占 2.43%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5807.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 44.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 233.65 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 39.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 17.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 61.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 91.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 9.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 3,101.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 1,219.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 838.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 141.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3074.88 万元，其中：

人员经费 2,874.42 万元，主要包括：基本工资 689.5 万元、津贴补贴 16.47 万元、奖金 1,034.06 万元、绩效工资 424.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.65 万元、职业年金缴费 39.71 万元、其他社会保障缴费 61.62 万元、其他工资福利支出 3.63 万元、抚恤金 17.21 万元、生活补助 66.65 万元、医疗费补助 9.96 万元、住房公积金 44.29 万元等。

公用经费 200.46 万元，主要包括：办公费 11.79 万元、印刷费 11.30 万元、水费 2.27 万元、电费 3.90 万元、邮电费 4.17 万元、差旅费 86.66 万元、维修（护）费 2.56 万元、租赁费 3.09 万元、培训费 1.11 万元、工会经费 21.48 万元、福利费、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费 16.97、其他商品和服务支出 32.34 万元等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

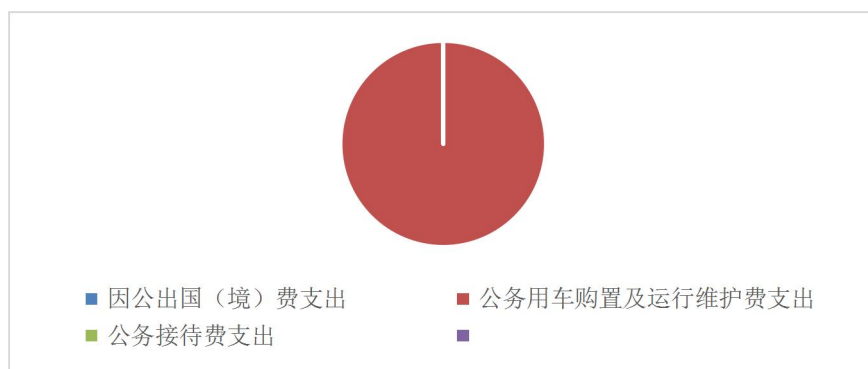
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 94%，较上年度减少 0.09 万元，下降 96.9%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.82 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，完成预算 94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.09 万元，增长/下降 96.9%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.82 万元。**主要用于日常养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 82 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，渠县公路事业发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县公路事业发展中心共有车辆

3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，主要用于日常养护。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年王谦贾捌伤残补助资金项目称等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县公路事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年王谦贾捌伤残补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县公路事业发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：我中心 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；2023 年王谦贾捌伤残补助资金专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目实施按计划推进，每月按时足额发放其伤残补助资金，以确保两名伤残人员的保障。

绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，

不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

### 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**渠县公路事业发展中心为渠县交通运输管理局的正科级公益一类事业单位，设主任 1 名（正科级）、副主任 4 名（副科级）。其下设工会、办公室、党建办、财务股、政工股、工程股、生产养护股、安保股、机械设备管理站、2 个机械化养护中心及 14 个养护站。

**（二）机构职能。**渠县公路事业发展中心为财政全额拨款事业单位，主要的职责是：一是负责宣传贯彻落实国家有关公路事业发展的法律、法规、方针、政策和技术规范；二是负责县域内国省干线、县道（含桥梁、隧道）的日常养护和路产路权维护，指导全县公路建设工作，做好公路养护市场管理中的有关事务性、技术性工作，维护市场竞争秩序；三是负责全县公路行业统计和信息收集、分析和利用，指导公路行业科技和培训工作，参与编制公路建设、养护等发展规划和年度计划；指导乡镇（街道）做好辖区内道路管理养护工作；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，渠县公路事业发展中心编制 140 人，年末实有人数：在职人员 156 人，退休人员 263 人，遗属人员 65 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**渠县公路事业发展中心 2023 年年初预算收入 5889.32 万元，其中：一般公共预算拨款预算收入 5807.32 万元，占 98.61%，政府性基金预算数 82 万元，占 1.39%；决算数 5889.32 万元。

**（二）支出情况。**渠县公路事业发展中心 2023 年年初预算支出情况 5889.32 万元，其中：基本支出 3074.88 万元，占 52.21%，项目支出 2814.44 万元，占 47.79%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**渠县公路事业发展中心 2023 年无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**2023 年中心各项工作开展有序、正常、规范运行。为确保国、省、县、乡道的安全及畅通，加强了日常巡查和养护力度。单位按照要求做好保障性预算收支，结合年初工作计划，准确编制年初预算，加强预算收支管理，较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

### **1. 履职效能。**

#### **（1）日常养护履职效果**

2023年，渠县公路事业发展中心管养县级以上道路共计452.4公里（其中国道48.2公里、省道235.2公里、部分旅游道路及县道169公里），管养桥梁92座，共计5910米（其中国省道桥梁4119米，县道桥梁1791米）。

## **（2）公路畅通履职效果**

2023年，渠县公路事业发展中心对所管养路段及桥梁定期进行巡查，对巡查发现的问题及时维修维护，以达到道路通、畅、快。

## **（3）公路管理履职效果**

扎实做好日常养护管理和服务设施建设、管理工作。一是日常巡查检查。每天做好公路巡查、桥梁经常性检查、记录等工作；二是落实公路养护管理工作。坚持科学管养，落实公路保洁措施及普通国、省、县道日常小修保养。

## **2. 预算管理。**

### **（1）预算编制质量**

渠县公路事业发展中心按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算

编制口径,确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求,推进预算安排与绩效目标深度融合,综合衡量政策和项目预算资金使用结果,大力削减低效无效资金。

2023年渠县公路事业发展中心年初预算5889.32万元,预算结余资金0万元。预算安排准确率100%。

## **(2) 支出执行进度**

渠县公路事业发展中心2023年财政拨款预算收入5889.32万元,实际执行5889.32万元,总体执行进度为100%。

渠县公路事业发展中心1-6月我单位执行数为3276.54万元,1-6月预警金额为0万元,1至6月支出预警金额占比0%;1-10月我单位执行数为4069.98万元,1-10月预警金额为0万元,1至10月支出预警金额占比0%。

## **(3) 预算年终结余**

渠县公路事业发展中心2023年度无注销和结转金额。

## **(4) 严控一般性支出**

2023年渠县公路事业发展中心“三公经费”预算安排3万元,实际执行2.82万元,比上年下降3.09%,完成预算的97%。

2023年渠县公路事业发展中心培训费1.1万元、差旅费86.66万元。

## **3. 财务管理。**

### **(1) 财务管理制度**

渠县公路事业发展中心相继制定了《财务及内控管理制度》，其中内控制度包括《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》等规章制度。

## **(2) 财务岗位设置**

渠县公路事业发展中心制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有会计出纳一肩挑的情况。

## **(3) 资金使用规范**

渠县公路事业发展中心会严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支。按照财政部门的相关要求完成年度部门预算编制、执行和管理，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# **4. 资产管理。**

## **(1) 人均资产变化率**

渠县公路事业发展中心 2022 年资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）309.73 万元，年末实有人 177 人，人均占有资产 1.75 万元；2023 资产期末净值（固定资产净值+无形资产净值）485.46 万元，年末实有人 156 人，人均占有资产 3.11 万

元。部门人均资产变化率为 77.7%。

## **(2) 资产利用率**

截至 2023 年 12 月底，渠县公路事业发展中心办公家具账面价值 49.37 万元，办公设备账面价值 29.03 万元。

## **(3) 资产盘活率**

截至 2023 年 12 月底，本单位无闲置资产。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 2793.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

### **1. 项目决策。**

#### **(1) 围绕决策程序**

2023 年度，我中心预算项目的设立基本履行了项目申报程序，与本单位部门职能职责相符。

#### **(2) 目标设置**

2023 年度，我中心按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合单位确定的职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我中心项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

### **(3) 项目入库**

我中心预算项目在规定时间内及时完成了项目入库。

## **2. 项目执行。**

### **(1) 围绕资金执行同向**

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我中心采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

### **(2) 项目调整**

我中心严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整的提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我中心 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

### **(3) 执行结果**

渠县公路事业发展中心 2023 年 1 个项目为年初申报项目，12 月完成实际支付进度。

## **3. 目标实现。**

### **(1) 目标完成**

2023 年我中心 14 个项目共涉及数量指标 14 个，实际完成 14 个，完成率 100%。

### **(2) 目标偏离**

2023 年我中心 14 个项目共涉及完成数量指标 14 个，无偏离度。

### **(3) 实现效果**

2023 年我中心 14 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的  
总体完成情况很好。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

我中心 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产配  
置、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **(四) 绩效结果应用情况。**

#### **1. 内部应用情况**

我中心制定了《渠县公路事业发展中心预算绩效管理工作制  
度（试行）》，将内设机构绩效自评纳入考核体系。2023 年我中  
心虽已建立对内设机构预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。

#### **2. 信息公开情况**

**(1) 预算公开。**按照预算公开的相关要求，我中心于 2023  
年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、  
部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

**(2) 决算公开。**按照决算公开的相关要求，我中心于 2023  
年 9 月 22 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、  
项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评  
报告情况随同决算公开。

#### **3. 整改反馈情况**

根据县财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、  
改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果

应用情况的会审结果，我中心 2023 年度不涉及问题整改。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体上看，我中心 2023 年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。我中心部门整体支出绩效自评得分 93 分。

##### **（二）存在问题。**

财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计划有待进一步细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

##### **（三）改进建议。**

**1. 政策建议：**希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

**2. 改进举措：**加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县公路事业发展中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	5889.32	5889.32	0					
年度总体目标	目标 1：职工工资及福利支出 目标 2：用于一般公共预算安排的经费，维护单位日常办公运行 目标 3：遗属生活费							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	商品和服务支出	确保 2023 年度日常公用需求						
	对个人和家庭的补助	按时足额发放遗属生活补助						
	工资福利支出	按时按标准发放职工工资及福利						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常养护	≥	1	天/次	10%	1 天/次
			预防性养护	≥	2	次/月	10%	4 次/月
			安全巡查	≥	3	次/月	10%	5 次/月
		质量指标	维护道路畅通	定性	高		10%	畅通
			时效指标	经费保障率	定性	高		10%
				完成率	定性	高		10%
	效益指标	社会效益指标	路面平整度	定性	高		10%	平整
		可持续影响指标	路面畅通	定性	优		10%	畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%		10%	满意

# 渠县公路事业发展中心 关于全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场 镇街道整治项目等 27 个项目专项预算 项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**为及时消除道路安全隐患，美化人居环境，提升行车舒适度，根据渠县县委、县政府批示及县交通运输局任务文件要求，我中心对全县国省县道公路及部分旅游道路的安全隐患点位进行整治。

**(二) 项目目标。**按时完成整治任务，整治质量达到现行合格标准。

**(三) 项目资金情况。**根据渠县财政局（渠财预〔2023〕16号），下达专项预算项目经费合计 1437.3 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场镇街道整治项目等 27 个项目方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细

化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过对全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场镇街道整治项目等 27 个项目整治现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目经专业检测，达到合格标准，通过验收小组现场检查，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，降低了公路沿线产品运输成本。

**3. 后续管护。**合续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场镇街道整治项目等 27 个项目，主要以新建挡土墙、路基抗滑桩稳固路基边坡，修复路面病害，完善安全设施等。完成了设计工作量；经专业检测，达到合格标准；部分未按照计划工期完成建设任务，其主要原因有自然天气影响、施工组织调整不及时等原因；产出成本控制在计划范围之内。

**2. 项目效果。**该项目完成后，消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在实施过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：92 分。

**五、存在的问题**

无

**六、改进建议**

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场镇街道整治项目等 27 个项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠县财政局（渠财预〔2023〕16号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		全县事故多发地段整治工程、渠县土溪场镇街道整治项目等 19 个项目					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 2023 年 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1437.3					
	其中：财政拨款		1437.3					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
目标	为及时消除道路安全隐患，改善道路通行条件，提升行车舒适度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	隐患治理里程	=	169	公里	10	169 公里
			项目建设完成数量	=	27	个	10	27
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100%
			时效指标	项目完成时限	定性	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥	96	%	10	100%
		社会效益指标	有效保障群众生活需求	=	100	%	10	100%
		可持续发展指标	带动群众增收保守	>	95	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1437.3	万元	10	100%

# 渠县公路事业发展中心 关于国道 318 线渠县段工程监理服务费 专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**为迎接交通运输部路况检测，对国道 318 线渠县段路面进行整治，提升道路通行能力，改善群众出行环境，为加强项目监管力度，确保按时按质完成整治任务，受业主委托，该项目监理任务由四川省蜀顺工程建设咨询有限公司承担。

**(二) 项目目标。**完成 2015 年国道 318 线渠县段公路大中修工程监理任务。

**(三) 项目资金情况。**根据渠县财政局《关于安排国道 318 线监理服务费的通知》（渠财建〔2022〕189 号），下达专项预算项目经费合计 16.91 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**2015 年国道 318 线渠县段公路大中修工程监理计划及监理汇编合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调

研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**（四）评价选点。**通过对国道 318 线渠县段公路现场调查，完成情况好，及时支付整治费用。

**（五）评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

2. 项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

3. 项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

4. 项目结果。通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

1. 项目验收。该项目经专业检测，达到合格标准，通过验收

小组现场检查，已完成验收工作。

2. 功能实现。消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

1. 项目产出。国道 318 线渠县段工程监理负责监督施工单位按规范施工，整治结束后经专业检测，达到合格标准；产出成本控制在计划范围之内。

2. 项目效果。该项目完成后，提升道路通行能力，改善群众出行环境，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在监理过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：93 分。

## **五、存在的问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		国道 318 线监理服务费						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠县财政局《关于安排国道 318 线监理服务费的通知》（渠财建〔2022〕189 号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		国道 318 线监理服务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 2023 年 12 月					
项目资金（万元）	年度资金总额：		16.91					
	其中：财政拨款		16.91					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为迎接交通运输部路况检测，对国道 318 线渠县段路面进行整治，提升道路通行能力，改善群众出行环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	隐患治理里程	=	48.3	公里	10	48.3 公里
		质量指标	合格	=	100	%	10	100%
		时效指标	项目完成时限	=	3	月	20	完成
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	≥	95	%	10	100%
		社会效益指标	完善道路通行条件	≥	96	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	16.91437	万元	20	100%
.....								

# 渠县公路事业发展中心 关于 2020 汛期安全隐患整治工程 专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**为消除道路安全隐患,改善道路运行状况,提高道路通行能力,更好地、全方位地做好渠县公路安全畅通工作,提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量,保障道路安全运行,发展乡村旅游产业,对道路安全隐患进行整治,为群众出行提供良好的道路条件。

**（二）项目目标。**由于我县连续出现强降雨等恶劣天气,且地质灾害频发。为进一步筑牢汛期及地质灾害道路交通安全防线,对 2020 年汛期安全隐患路段进行整治,整治隐患 14 处,涉及整治里程 19.5 公里,主要以新建挡土墙,护面墙进行混凝土浇筑、路面病害修复。

**（三）项目资金情况。**根据渠县财政局《关于安排 2020 年汛期安全隐患整治经费的通知》(渠财建〔2022〕141 号),下达专项预算项目经费合计 141.4 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的。**通过对专项预算项目的绩效评价,了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题,为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**2020 汛期安全隐患整治工程项

目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**（三）评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**（四）评价选点。**通过对 2020 汛期安全隐患整治工程项目现场调查，完成情况好，及时支付整治费用。

**（五）评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明

显，均达到合格标准。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

**1. 项目验收。**该项目经专业检测，达到合格标准，通过验收小组现场检查，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

## **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**2020年汛期安全隐患路段整治工程，整治隐患点位14处，涉及整治里程19.5公里，主要以新建挡土墙，护面墙进行混凝土浇筑、路面病害修复，完成设计工作量；经专业检测，达到合格标准；未按照计划工期完成建设任务，其主要原因有自然天气影响、施工组织调整不及时等原因；产出成本控制在计划范围之内。

**2. 项目效果。**该项目完成后，消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了主要整治内容，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：91分。

## 五、存在的问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2020 汛期安全隐患整治工程						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠县财政局《关于安排 2020 年汛期安全隐患整治经费的通知》（渠财建〔2022〕141 号）						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	县委、县政府签批						
	使用范围	2020 年汛期安全隐患整治内容						
	申报（补助）条件	公路养护工程						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	141.4						
	其中：财政拨款	141.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为消除道路安全隐患,改善道路运行状况,提高道路通行能力。整治隐患 14 处,涉及整治里程 19.5 公里,主要以新建挡土墙,护面墙进行混凝土浇筑、路面病害修复。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安全隐患整治工程	=	19	公里	10	19 公里
		质量指标	合格	=	100	%	10	合格
		时效指标	开工时间		=	及时	年	10
	完工时间			=	2021	年	10	按时
	效益指标	经济效益指标	方便群众出行	定性	优良		10	优良
		社会效益指标	完善道路通行条件	≥	优良		10	优良
		可持续发展指标	收益群众户数	≥	10000	户	10	10000
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	严格按照预算内执行	=	1414000	元	10	100%	

# 渠县公路事业发展中心 关于渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段 路面病害整治项目勘察设计费 专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**为及时消除道路安全隐患，提升行车舒适度，根据渠县县委、县政府批示及县交通运输局任务文件要求，我中心对渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段路面病害整治进行整治，本项目勘察设计任务由绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司承担。

**（二）项目目标。**按合同约定完成整治路段勘察设计任务，设计质量达到现行标准。

**（三）项目资金情况。**根据渠县财政局（渠财建【2023】17号文件），下达专项预算项目经费合计 20.86 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的。**通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段路面病害整治勘察设计方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过对渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段路面病害整治勘察设计文件调查，完成情况好，及时支付整治费用。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目内业资料检查，设计成果达到合格标准。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

**1. 项目验收。**该项目经专业检测，达到合格标准，通过验收小组现场检查，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段整治工程勘察设计文本规范，符合相关规范要求；产出成本控制在计划范围之内。

**2. 项目效果。**按照设计文件完成实施后，提升道路通行能力，改善群众出行环境，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

### **四、绩效评价结论**

本项目自勘察设计公司签订后，在规定的时间内完成了勘察设计任务，设计质量达到合格标准，设计方案并通过了审查。

综合评价得分：91分。

### **五、存在的问题**

无。

### **六、改进建议**

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段路面病害整治项目勘察设计费						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠县财政局（渠财预〔2023〕17号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		渠县至三汇快速通道（渠汇路）三涌路段路面病害整治项目勘察设计费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年1月至2023年12月					
项目资金（万元）		年度资金总额：		20.86				
		其中：财政拨款		20.86				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	按合同约定完成整治路段勘察设计任务，设计质量达到现行标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设完成数量	=	1	个	10	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	完成
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	20	100%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20.8568	万元	20	100%

# 渠县公路事业发展中心

## 关于成达万高铁东安隧道出口道路等四处路面 整治专项预算项目绩效评价的报告

### 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**成达万高铁东安隧道出口等四处道路路面严重受损，交通受到影响，生产生活不便，农产品运输受阻；缺乏内外交通分流的快速道路系统，大大降低了通行能力和服务水平。为加快推进成南达万高铁重点项目建设进度，提升道路通行能力和群众出行满意度，改善道路交通状况，提高道路通行能力，县委、县政府计划通过道路恢复整治，实现交通网络循环开放的交通系统。

**(二) 项目目标。**东安隧道出口等四处路面处置病害路面12077平方米，铺筑6cm沥青混凝土，重新设置标线1642米，修复路面病害，完善道路安全设施，确保道路安全畅通。

**(三) 项目资金况。**根据渠县交通运输局[渠交(2022)264号]《关于解决成南达万高铁东安隧道出口等四处路面整治经费的请示》、渠县财政局[渠财建(2023)32号]《关于追加县级预算的通知》下达经费合计98.62万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**成南达万高铁东安隧道出口等四处路面病害整治项目的实施，本着消除道路交通安全隐患，提高道路交通

通行能力,改善投资环境和群众生产、生活环境从而实现渠县整体功能和形象的提升为前提,达到整体提升渠县道路的集聚、带动和辐射功能,加快城乡统筹步伐,促进当地经济社会可持续发展的目标,了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题,为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**成南达万高铁东安隧道出口等四处路面病害整治项目实施方案合理可行,绩效目标明确,与相关规划、计划相符,与现实需求匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法,对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过成南达万高铁东安隧道出口等四处路面病害整治现场调查,完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组,由分管财务副主任任组长,财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员,小组办公室设在财务股,由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查,整治现场调查,完成评价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析。

**1. 项目决策。**项目决策依据充分,符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**后续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

**(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**成达万高铁东安隧道出口道路等四处路面整治，整治隐患点位4处，涉及整治面积约13700平方米，主要以修复路面病害、铺筑沥青混凝土、重新设置标线和完善道路安全设施；经验收小组现场检查达到合格标准；产出成本控制在计划范围之内。

**2. 项目效果。**该项目完成后，消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，改善了投资环境和群众生产、生活环境从而实现渠县整体功能和形象的提升为前提，达到

整体提升渠县道路的集聚、带动和辐射功能,加快城乡统筹步伐;改善了人居环境,对人、自然、资源带来可持续影响;受益群众反映情况较好。

#### **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进,在规定的时间内完成了整治任务,整治质量达到合格标准。在整治过程中,严格执行相关管理制度,严格控制整治质量,严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分:92分。

#### **五、存在的问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附件:专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		成南达万高铁东安隧道出口等四处路面病害整治专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		根据渠县交通运输局[渠交(2022)264号]《关于解决成南达万高铁东安隧道出口等四处路面整治经费的请示》、渠县财政局[渠财建(2023)32号]《关于追加县级预算的通知》					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	项目法		据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		县道及部分旅游公路					
	申报（补助）条件		公路养护					
	项目起止年限		2023年1月至2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		98.62					
	其中：财政拨款		98.62					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	加快推进成南达万高铁重点项目建设进度，提升道路通行能力和群众出行满意度，改善道路交通状况，提高道路通行能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	整治面积	=	12077	平方米	10	160公里
			项目建设数量	=	1	个	10	
			整治里程	=	2	公里	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10	合格
	时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效保障群众生活需求	≥	96	%	10	100%
		可持续发展指标	解决生产生活不便，农产品运输	≥	96	%	10	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	100%	
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	98.62	万元	10	100%	

# 渠县公路事业发展中心 关于“四好农村路”示范市级奖励资金 专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手，为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，提升农村公路通行能力和群众出行满意度，改善道路交通状况，实现交通网络循环开放的交通系统。

**（二）项目目标。**管养农村公路 169 公里，日常清沟保洁、路域环境整治，完善道路安全设施，确保道路安全畅通。

**（三）项目资金情况。**根据（达市财建〔2023〕131号）、渠县财政局《关于下达“四好农村路”示范市级奖励资金（农村公路建设）的通知》（渠财建〔2023〕7号）下达 10 万元。我中心严格按照规定做好绩效运行监控和绩效评价。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的。**通过对“四好农村路”示范市级奖励金专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**“四好农村路”示范市级奖励金项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值

合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过对管养农村公路日常保养及日常维修等病害整治现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析。

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

#### (二) 专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合理管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**“四好农村路”示范市级奖励资金专项预算项目，涉及整治里程 160 公里，主要以日常养护、路面病害修复、安防设施修复；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

**2. 项目效果。**该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：89 分。

## **五、存在的问题**

无。

## 六、改进建议

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年“四好农村路”示范市级奖励金专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		（渠财建（2023）7号）					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		县道及部分旅游公路					
	申报（补助）条件		公路养护					
	项目起止年限		2023年1月至2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10					
	其中：财政拨款		10					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴，不断提升农村地区交通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10	160公里
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20	合格
		时效指标	完成时限	=	1	年	10	及时
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥	95	%	10	100%
		社会效益指标	有效提升群众生活需求	≥	95	%	10	
		可持续发展指标	带动群众增收、提升群众生活质量	=	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升群众生活需求	=	100	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	建设总投资	≤	10	万元	10	100%	

# 渠县公路事业发展中心 关于“四好农村路”示范县奖励资金 专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手，为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，提升农村公路通行能力和群众出行满意度，改善道路交通状况，实现交通网络循环开放的交通系统。

**（二）项目目标。**管养农村公路 169 公里，日常清沟保洁、路域环境整治，完善道路安全设施，确保道路安全畅通。

**（三）项目资金情况。**根据（达市财建〔2023〕65号）、渠县财政局《关于下达 2023 年中央财政成品油税费改革转移支付（四好农村路）示范县奖励资金的通知》（渠财建〔2023〕180号）下达 8 万元。我中心严格按照规定做好绩效运行监控和绩效评价。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的。**通过对“四好农村路”示范市级奖励金专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况 and 存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**“四好农村路”示范市级奖励

金项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过对管养农村公路日常保养及日常维修等病害整治现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明

显，均达到合格标准。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

**(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**“四好农村路”示范市级奖励资金专项预算项目，涉及整治里程 160 公里，主要以日常养护、路面病害修复、安防设施修复；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

**2. 项目效果。**该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

#### **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：89分。

### **五、存在的问题**

无。

### **六、改进建议**

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		“四好农村路”示范县奖励资金						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠县财政局【渠财建（2023）180号】					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		县道及部分旅游公路					
	申报（补助）条件		公路养护					
	项目起止年限		2023年1月至2023年12月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		8					
	其中：财政拨款		8					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴，不断提升农村地区交通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	10	160公里
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20	合格
		时效指标	完成时限	=	1	年	10	及时
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥	95	%	10	100%
		社会效益指标	有效提升群众生活需求	≥	95	%	10	
		可持续发展指标	带动群众增收、提升群众生活质量	=	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升群众生活需求	=	100	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	建设总投资	≤	8	万元	10	100%	

# 渠县公路事业发展中心 关于 2023 年农村公路养护专项预算 项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目背景。**农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手，为增加道路网密度，完善交通路网，改善道路交通状况，提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县农村公路公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行，确保日常养护工作的正常开展。

**（二）项目目标。**县道及部分旅游道路日常养护及日常维修，日常养护设备采购、修复路面病害完善道路安全设施，确保全县道路安全畅通。

**（三）项目资金情况。**根据（川财建〔2023〕23号）、渠县财政局《关于下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渠财建〔2023〕67号）下达中央对地方成品油税费改革转移支付资金551万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）评价目的。**通过对农村公路养护专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**（二）预设问题及评价重点。**2023年农村公路养护项目实

施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**（三）评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**（四）评价选点。**通过管养道路日常保养及日常维修整治等项目现场调查，完成情况好，及时支付整治费用。

**（五）评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果

明显，均达到合格标准。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合理管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

**（三）个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**2023年农村公路养护专项预算项目，涉及整治里程160公里，主要以为日常养护、修复路面病害、完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准；产出成本控制在计划范围之内。

**2. 项目效果。**该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

#### **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，

严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：91分。

#### **五、存在的问题**

无。

#### **六、改进建议**

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年农村公路养护专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	根据（川财建〔2023〕23号）、渠县财政局（渠财建〔2023〕67号）下达中央对地方成品油税费改革转移支付资金551万元。						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	县道及部分旅游公路						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	551						
	其中：财政拨款	551						
	其他资金							
总体目标	年度目标 改善道路交通状况,提高道路通行能力,更好地、全方位地做好渠县农村公路公路保通保畅工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常养护里程	≥	160	公里	10	160公里
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20	合格
		时效指标	项目建设完成时限	≤	1		10	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	≥	95	%	10	100%
		可持续发展指标	有效保障群众生活需求	≥	95	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	551	万元	20	100%

# 渠县公路事业发展中心 关于公路日常养护资金预算项目 绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力,更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作,提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量,保障道路安全运行,确保日常养护工作的正常开展,设立了公路日常养护专项预算项目。

**(二) 项目目标。**涉及国道 318 线 48.19 公里、省道 235.2 公里、县道及部分旅游道路 169 公里,日常清沟保洁、路域环境整治,完善道路安全设施,确保全县道路安全畅通。

**(三) 项目资金情况。**根据渠县财政局《关于安排公路日常养护资金的通知》(渠财建〔2023〕143 号)下达养护资金 82 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**通过对公路日常养护资金专项预算项目的绩效评价,了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题,为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**2023 年公路日常养护项目实施方案合理可行,绩效目标明确,与相关规划、计划相符,与现实需求匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标值合理、可

考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过管养道路日常保养及日常维修整治等项目现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**公路日常养护，涉及国道 318 线 48.19 公里、省道 235.2 公里、县道及部分旅游道路 169 公里，日常清沟保洁、路域环境整治，完善道路安全设施；通过验收小组现场检查达到合格标准。

**2. 项目效果。**该项目完成后，减少了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：92 分。

## **五、存在的问题**

无。

## 六、改进建议

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年公路日常养护资金专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	根据渠县财政局《关于安排公路日常养护资金的通知》（渠财建〔2023〕143号）下达养护资金82万元。我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	渠县国、省、县道及部分旅游公路						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	82						
	其中：财政拨款	82						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	改善道路交通状况，提高道路通行能力，更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，保障道路安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临时聘请民工	≥	1380	人/次	10	396.12公里
			跟换、维修波形防护栏	≥	750	米	10	
		质量指标	日常养护面积	≥	10500	平方米	10	合格
			项目竣工验收合格率	=	100	%	10	
	时效指标	建设完成时限	=	1	年	10	及时	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	定性	有效		10	
		可持续影响指标	有效保障群众生活需求	定性	及时		10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	建设总投资	≤	82	万元	10	100%	

# 渠县公路事业发展中心 关于交通基础设施养护经费专项预算项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**为增加道路网密度,完善交通路网,改善道路交通状况,提高道路通行能力,更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作,提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量,保障道路安全运行,确保日常养护工作的正常开展。

**(二) 项目目标。**修复路面病害,涉及国道 318 线 48.19 公里、省道 235.2 公里、县道及部分旅游道路 169 公里,完善道路安全设施,确保全县道路安全畅通。

**(三) 项目资金况。**根据四川省财政厅[川财预(2022)101号]、渠县财政局《关于安排交通基础设施养护经费的通知》(渠财预〔2023〕18号)下达中养护经费 318 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**通过对基础设施养护经费专项预算项目的绩效评价,了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题,为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**2023 年基础设施养护项目实施方案合理可行,绩效目标明确,与相关规划、计划相符,与现实需求匹配,绩效指标细化、量化、可衡量,指标值合理、可

考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过管养道路日常保养及日常维修整治等项目现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象

选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查,达到合格标准,已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患,为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合续管理维护制度机制齐全,实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**交通基础设施养护,涉及国道 318 线 48.19 公里、省道 235.2 公里、县道及部分旅游道路 169 公里,主要以修复路面病害和完善道路安全设施;通过验收小组现场检查,达到合格标准。

**2. 项目效果。**该项目完成后,减少了道路安全隐患,为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件,促进了乡村农业、旅游业发展,同时降低了运输成本;改善了人居环境,对人、自然、资源带来可持续影响;受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论,包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进,在规定的时间内完成了整治任务,整治质量达到合格标准。在整治过程中,严格执行相关管理制度,严格控制整治质量,严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分:91分。

## **五、存在的问题**

无。

## 六、改进建议

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年基础设施养护经费专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	根据四川省财政厅[川财预(2022)101号]、渠县财政局《关于安排交通基础设施养护经费的通知》（渠财预〔2023〕18号）下达中养护经费318万元。						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	渠县国、省、县道及部分旅游公路						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	318						
	其中：财政拨款	318						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	改善道路交通状况,提高道路通行能力,更好地、全方位地做好渠县县级以上公路保通保畅工作,提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量,保障道路安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常养护里程	≥	425	公里	10	396.12公里
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	合格
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	20	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量、环境质量	≥	95		10	
		可持续影响指标	有效保障群众生活需求	≥	95	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	≤	318	万元	20	100%	
		.....						

# 渠县公路事业发展中心 关于交通专项应急资金专项预算项目 绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**县道 X258 线是连接三汇镇至涌兴镇的重要通道，是渠县北出的主要道路，为改善道路交通状况，提高道路通行能力，保障道路行车安全，提升文明服务、环境美化、道路养护等方面的工作质量，确保日常养护工作的正常开展。

**(二) 项目目标。**因暴雨造成管养道路县道 X258 线路面损毁严重，修复路面病害约 3200 平方米，完善道路安全设施，确保道路安全畅通。

**(三) 项目资金情况。**根据[达市财建(2023)36号]、渠县财政局《关于下达 2022 年交通专项应急资金的通知》[渠财建(2023)179号]下达交通专项应急资金 10 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**通过对交通专项应急资金专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。

**(二) 预设问题及评价重点。**2023 年交通专项应急资金项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法和数据分析等方法，对项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过 X258 线道路日常维修整治等项目现场调查，完成情况好。

**(五) 评价组织。**成立评价小组，由分管财务副主任任组长，财务、养护、工程、安全各股室抽调一名工作人员为成员，小组办公室设在财务股，由财务股人员任办公室主任。对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成评价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，已完成验收工作。

**2. 功能实现。**消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 后续管护。**合续管理维护制度机制齐全，实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

**1. 项目产出。**交通专项应急，县道 X258 线路面损毁严重，涉及整治面积约 3200 平方米，主要以修复路面病害和完善道路安全设施；通过验收小组现场检查，达到合格标准。

**2. 项目效果。**该项目完成后，消除了道路安全隐患，为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件，促进了乡村农业、旅游业发展，同时降低了运输成本；改善了人居环境，对人、自然、资源带来可持续影响；受益群众反映情况较好。

## **四、绩效评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了整治任务，整治质量达到合格标准。在整治过程中，严格执行相关管理制度，严格控制整治质量，严格按照安全操作规范施工作业。

综合评价得分：90 分。

## **五、存在的问题**

无。

## **六、改进建议**

无。

附件：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附件 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年交通专项应急资金专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	根据[达市财建(2023)36号]、渠县财政局《关于下达2022年交通专项应急资金的通知》[渠财建(2023)179号]下达交通专项应急资金10万元。						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	渠县国、省、县道及部分旅游公路						
	申报（补助）条件	公路养护						
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	10						
	其中：财政拨款	10						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为改善道路交通状况,提高道路通行能力,保障道路行车安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	路面整治数量	≥	3200	平方米	10	396.12 公里
			公路养护里程	≥	15	公里	10	
		质量指标	合格公路养护保畅合格率	=	100	%	10	合格
			时效指标	完成时限	≤	10	天	10
	效益指标	社会效益指标	提升司乘人员及群众安全出行	≥	95	%	10	
		可持续影响指标	保障群众生活需求	≥	95	%	15	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	养护里程总投资	≤	10	万元	15	100%	
		.....						

# 2023 年王谦贾捌伤残补助资金 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 根据达市路局函【2009】10号函，王谦、贾捌属原3602工程因公受伤合同工，从1967年至今，其伤残补助关系随体制改革从原达州市公路管理局转至渠县公路事业发展中心，资金由县级财政解决。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据渠财建〔2022〕78号文件用于补发2019年至2021年伤残补助（标准上调差额部分）和王谦换假肢费用。

3. 合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我单位做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金12.78万元，资金分配符合相关规定。

### (二) 项目资金申报及批复情况。

该项目由2023年下达相关任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金12.78万元。

### (三) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。该项目主要用于王谦、贾捌2023年伤残补助费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。目标 1：王谦、贾捌 2023 年伤残补助费用；目标 2：群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **二、项目实施及管理情况**

#### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. **资金计划。**我单位申请县（市、区）财政资金 12.78 万元。

2. **资金到位。**截止评价时点该项目县级财政资金到位 12.78 万元。

3. **资金使用。**截止评价时点该项目县级财政资金支出 12.78 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

#### **（二）项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

#### **（三）项目组织实施情况。**

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我单位采取定期以及不定期方式组织工作人员对两名伤残人员进行电话或家访，每月按时足额发放生活补助，项目有序完成。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

1、**产出指标。**时效指标设置该项目完成时间 2023 年，实际完成值为按期完成。

2、**效益指标。**社会效益指标设置指标为王谦、贾捌 2023 年伤残补助费用。实际完成值为按时完成。

3、**满意度指标。**服务对象满意度指标设置指标为改善伤残人员生活质量，群众满意度为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。

4、**成本指标。**经济成本指标设置为该项目总成本 12.78 万元，实际完成值为 12.78 万元。

#### (二) 项目效益情况。

##### 1、项目的经济性分析

该项目 2023 年预算资金 12.78 万元，实际支出 12.78 万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

##### 2、项目的效率性分析

严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。我单位采取定期以及不定期方式组织工作人员对两名伤残人员进行电话或家访，每月按时足额发放生活补助，项目有序完成。

##### 3、项目的效益性分析

2023 年 12 月底，我单位已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

##### 4、项目的可持续性分析

该项目的实施，提升了伤残人员的生活质量，对构建和谐社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

#### **四、绩效评价结论**

项目实施按计划推进，每月按时足额发放其伤残补助资金，以确保两名伤残人员的保障。

综合评价得分：95分。

#### **五、存在的主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年王谦贾捌伤残补助资金						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	2023年预算大本《2023年王谦贾捌伤残补助资金》						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	王谦贾捌伤残补助						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.78						
	其中：财政拨款	12.78						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	系原3602工程因公受伤合同工，从1967年至今，其伤残补助随体制改革从达州市公路管理局转至渠县公路事业发展中心，资金由县级财政解决。其伤残补助根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅工伤保险待遇调整文件据实进行清算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重%	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受伤残补助人数	=	2	人	20	2人
			补助保障标准（万元/人）	=	6.39	万元/年	10	6.39万元
		质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	10	全覆盖
		时效指标	补助金发放率	=	100	%	10	100%
			生活保障资金到位率	定性	及时	%	10	及时
			补助资金下拨时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	优、良、中、差	优	10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	100%	

# 退休人员 2023 年医疗保险 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 根据《达州市职工基本医疗保险管理办法》第八条规定，建立职工基本医疗保险最低缴费年限制度，用人单位职工累计缴费年限男不低于 30 年、女不低于 25 年，且实际缴费年限不低于 15 年。因为单位参保晚，其退休职工需补缴 1-8 年不等的医疗保险统筹金，我单位为全额拨款事业单位，无其他收入来源来支付退休职工的医疗保险统筹部分，致使退休职工因病住院无法及时报销，致使退休职工意见很大，上访事件屡次发生。为了切实解决退休职工的就医难题，确保退休职工病有所医，维护社会稳定，需解决单位退休职工 2023 年医疗保险统筹部分。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据渠财建〔2023〕54 号文件安排退休人员 2023 年医疗保险费用。

3. 合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付情况。财政资金到位后，我单位做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目由县级财政统一划拨资金 127.734 万元，资金分配符合相关规定。

### (二) 项目资金申报及批复情况。

该项目由 2023 年下达相关任务经费。渠县财政局进行了批

复，同意划拨资金 127.734 万元。

### **(三) 项目绩效目标。**

1. **项目主要内容。**该项目主要用于退休职工 2023 年医疗保险缴费。

2. **项目应实现的具体绩效目标。**包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。目标 1：退休职工 2023 年医疗保险缴费；目标 2：参保职工满意度达到 $\geq 95\%$ 。

### **(四) 项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. **资金计划。**我单位申请县财政资金 127.734 万元。

2. **资金到位。**截止评价时点该项目县级财政资金到位 127.734 万元。

3. **资金使用。**截止评价时点该项目县级财政资金支出 127.734 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。

### **(二) 项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，机构设置、会计核算及账务处理严格按照各级部门规定执行。项目工作经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目严格按照项目绩效申报表实施。严格执行相关法律法规

及项目管理制度等情况。我单位组织工作人员对资金的拨付、缴纳、到位及同社保局的衔接，一步步紧扣，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作，项目有序完成。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

**1、产出指标。**时效指标设置指标该项目财政资金到位率100%。

**2、效益指标。**社会效益指标设置指标为有效保障退休职工就医需求。实际完成值为按时完成。

**3、满意度指标。**服务对象满意度指标设置指标为参保职工满意度，群众满意度为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%。

**4. 成本指标。**经济成本指标设置指标为该项目总成本127.734万元，实际完成值为127.734万元。

#### **(二) 项目效益情况。**

##### **1、项目的经济性分析**

该项目2023年预算资金127.734万元，实际支出127.734万元，在确保项目正常实施的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

##### **2、项目的效率性分析**

我单位组织工作人员对资金的拨付、缴纳、到位及同社保局的衔接，一步步紧扣，保证该项目根据时间节点任务完成相关工作。

##### **3、项目的效益性分析**

2023年12月底，我单位已完成该项目预期目标，保证项目的顺利进行。

#### **4、项目的可持续性分析**

该项目的实施，提升了退休人员的生活质量，让退休职工真正能病有所医，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

#### **四、绩效评价结论**

项目实施按计划推进，按时足额缴纳其医疗保险，以确保退休职工住院后能及时报销其垫付的费用。

综合评价得分：95分。

#### **五、存在的主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		退休职工 2023 年医疗保险						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		渠财建【2023】54号《退休职工 2023 年医疗保险》					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据 效	因素法与项目法 相结合		
	立项依据							
	使用范围		退休职工 2023 年医疗保险					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年 1 月至 2023 年 12 月					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		127.734					
	其中：财政拨款		127.734					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为切实解决退休职工就医困难，确保退休职工病有所医，维护社会秩序稳定，不影响退休人员看病和费用报销。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重%	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	=	249	人	20	249
			参保率	≥	100	%	20	127.734
	效益指标	社会效益指标	退休职工医保参保率	≥	100	%	20	100%
			退休职工享受医疗保险覆盖面	≥	100	%	20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥	95	%	10	10

# 渠县公路事业发展中心 关于解决渠县至广安等标语牌维修整治资金 项目绩效评价的报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目背景。**G318 线渠县与大竹交界处、S204 线渠县与广安交界处标语牌因风吹雨淋、年久失修，标语字体已李模糊不清，标牌立柱、钢构锈蚀严重。

**(二) 项目目标。**提升渠县县域交界形象，对 G318 渠县至大竹交界处标语牌进行更换，对 S204 线渠县与广安交界标语牌的立柱和架子进行除锈刷漆，并更换新的标语牌。

**(三) 项目资金情况。**根据渠财建〔2022〕180 号《渠县财政局关于安排公路维修整治资金的通知》，县交通运输局《关于解决渠县至广安等标语牌维修整治资金的请示》（渠交〔2022〕173 号）和县委、县政府批示精神，我中心按照项目完成情况，及时支付整治资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 评价目的。**解决驾乘群众的人身安全，提高人民群众的安全感、幸福感。

**(二) 预设问题及评价重点。**渠县至广安等标语牌维修整治资金绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。

**(三) 评价方法。**采用了实地勘察法、数据分析等方法，对

项目进行全面、客观的评价。

**(四) 评价选点。**通过对规范设置国省县道标语牌，G318线渠县与大竹交界处、S204线渠县与广安交界处标语牌提档升级整治等项目现场调查，完成情况良好。

**(五) 评价组织。**成立询价小组，由分管纪检副主任任组长，财务、党建、工程、各股室抽调一名工作人员为成员，对所涉及评价内容进行内业资料检查，整治现场调查，完成询价报告。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析。

**1. 项目决策。**项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

**2. 项目管理。**资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

**3. 项目实施。**项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了整治任务。

**4. 项目结果。**通过对项目检查，内业资料齐备，整治效果明显，均达到合格标准。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。

**1. 项目验收。**该项目通过验收小组现场检查，达到合格标准，

已完成验收工作。

**2. 后续管护。**后续管理维护制度机制齐全,实现了有效维护。

### **(三) 个性指标绩效分析**

**1. 项目产出。**渠县至广安等标语牌维修整治,通过对 G318 这个渠县至大竹交界处标语牌进行了更换,对 S204 线渠县与广安交界标语牌的立柱和架子进行除锈刷漆,并更换新的标语牌,完善道路安全设施,提升美观,解决了安全隐患,完成设计工作量,达到合格标准;产出成本控制在计划范围之内。

**2. 效益指标。**该项目完成后,消除了道路安全隐患,为公路沿线群众提供了良好的道路通行条件。

**3. 满意度指标。**改善了人居环境,受益群众反映情况较好。

综合评价得分: 94 分

### **四、存在的问题**

无

### **五、改进建议**

无

附件: 1、专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县至广安等标语牌维修支付资金专项预算项目						
预算单位		渠县公路事业发展中心						
项目类型		基础设施建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	渠财建[2022]180号渠县财政局关于安排公路维修整治资金的通知,县交通运输局《关于解决渠县至广安等标语牌维修整治资金的请示》(渠交[2022]173号)						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	县委、县政府签批。						
	使用范围							
	申报（补助）条件	安全隐患整治						
	项目起止年限	2022年7月至2022年8月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.4						
	其中:财政拨款	17.4						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	提升渠县县域交界形象,对G318渠县至大竹交界处标语牌进行更换,对S204线渠县与广安交界标语牌的立柱和架子进行除锈刷漆,并更换新的标语牌,提高人民群众的安全感、幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	县界标志牌整治数量	=	3	处	10	3
		质量指标	合格	=	100	%	10	合格
		时效指标	按计划完成	≤	30	天	10	及时
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	>	10000	户	10	
			宣传我县	定性	优		10	
		社会效益指标	提升标牌安全可视条件	定性	优		10	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	过路行人车辆满意度	≥	95	%	10	100%	
成本指标	经济成本指标	该项目总成本	≤	17.4	万元	10	100%	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表